



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 października 2023 r.

Poz. 5169

UCHWAŁA NR LXIV/425/2023 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie: 124.839.031,77 zł

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie: 7.104.582,69 zł

2) wydatkami w kwocie: 132.555.231,36 zł

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 15.324.985,68 zł

3) deficytem budżetowym w kwocie 7.716.199,59 zł

pokrytym przychodami w kwocie z tytułu:

emisji obligacji 3.200.000,00 zł

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł

wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 2.886.325,75 zł

4) przychodami w kwocie, w tym: 9.416.199,59 zł

emisji obligacji 4.900.000,00 zł

rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 803.763,49 zł

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 826.110,35 zł

wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 2.886.325,75 zł

5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie: 1.700.000,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXIV/425/2023 z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 219 915,47	-2 368 866,28	9 851 049,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 949 331,86	-2 368 866,28	7 580 465,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 455,57	335 455,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 507 526,40	-832 334,50	675 191,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 805,46	-1 577 805,46	1 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	-294 181,89	3 410 818,11
710			Działalność usługowa	2 420 403,06	-61 978,36	2 358 424,70
	71095		Pozostała działalność	738 198,06	-61 978,36	676 219,70
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 261,66	-6 449,06	69 812,60
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	-55 529,30	0,00
750			Administracja publiczna	333 272,62	46 555,00	379 827,62
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	46 555,00	66 555,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 100,00	10 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 100,00	26 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 355,00	10 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 229 829,00	-36 200,00	12 193 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 200,00	-36 200,00	1 854 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 100,00	-10 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 100,00	-26 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 073 451,00	3 551 789,00	72 625 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 627 268,00	86 329,00	52 713 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 627 268,00	86 329,00	52 713 597,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 900,00	65 460,00	275 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 900,00	65 460,00	275 360,00
801			Oświata i wychowanie	3 131 873,06	90 330,00	3 222 203,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 634,37	1 480,00	24 114,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 480,00	3 480,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	814 000,00	84 000,00	898 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	84 000,00	684 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 989 783,83	850,00	1 990 633,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 322,00	850,00	47 172,00
852			Pomoc społeczna	6 679 268,80	50 000,00	6 729 268,80
	85202		Domy pomocy społecznej	4 511 360,00	50 000,00	4 561 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	50 000,00	56 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 365,91	173 745,90	2 738 111,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 561 364,00	101 475,00	1 662 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561 364,00	101 475,00	1 662 839,00
	85395		Pozostała działalność	354 845,87	72 270,90	427 116,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 056,62	72 270,90	189 327,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 431 095,86	338 300,00	3 769 395,86
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	243 000,00	160 000,00	403 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	160 000,00	370 000,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	2 498 680,00	134 700,00	2 633 380,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	15 000,00	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 425 000,00	111 000,00	2 536 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 700,00	18 700,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	139 800,00	43 600,00	183 400,00
	0830	Wpływy z usług	138 600,00	30 000,00	168 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	7 000,00	8 200,00
855		Rodzina	1 947 018,55	321 416,61	2 268 435,16
	85508	Rodziny zastępcze	1 249 875,00	300 000,00	1 549 875,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000,00	18 000,00	31 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 227 000,00	282 000,00	1 509 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	676 788,67	18 508,77	695 297,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 622,67	2 008,77	24 631,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
	85595	Pozostała działalność	20 354,88	2 907,84	23 262,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 354,88	2 907,84	23 262,72
Razem:			122 733 939,90	2 105 091,87	124 839 031,77

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXIV/425/2023 z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 911 507,80	-3 034 125,80	14 877 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 864 917,03	-3 014 125,80	11 850 791,23
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	335 455,57	385 455,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 917,03	-3 055 399,48	4 519 517,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	-294 181,89	3 410 818,11
	60016		Drogi publiczne gminne	487 496,25	-20 000,00	467 496,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 496,25	-20 000,00	467 496,25
630			Turystyka	26 000,00	-4 200,00	21 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	-4 200,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-800,00	14 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 426,00	-1 000,00	565 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 426,00	-1 000,00	565 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	-1 000,00	62 720,00
710			Działalność usługowa	2 479 545,14	-61 978,36	2 417 566,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 246,60	-1 194,78	1 011 051,82
		4300	Zakup usług pozostałych	642 358,02	-1 194,78	641 163,24
	71095		Pozostała działalność	791 093,54	-60 783,58	730 309,96
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673,59	-6 066,59	3 607,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 293,95	-54 716,99	28 576,96
750			Administracja publiczna	16 947 227,90	281 496,52	17 228 724,42

	75020	Starostwa powiatowe	13 444 057,17	214 000,00	13 658 057,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 539,00	-7 000,00	593 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 000,00	30 000,00	785 000,00
	4260	Zakup energii	725 145,14	100 000,00	825 145,14
	4300	Zakup usług pozostałych	783 723,03	90 000,00	873 723,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	49 690,00	171 690,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 790,00	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	12 700,00	16 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	34 200,00	111 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 504 000,00	4 451,52	1 508 451,52
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 259,52	1 259,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	3 192,00	28 691,00
	75095	Pozostała działalność	1 285 633,73	13 355,00	1 298 988,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 035,00	6 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	2 320,00	53 420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 445,00	-4 000,00	5 982 445,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 909 745,00	0,00	5 909 745,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 929 250,23	-2 185,12	3 927 065,11
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 769,77	2 185,12	136 954,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 520,93	500,00	76 020,93
	4260	Zakup energii	86 432,96	-600,00	85 832,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	2 700,00	22 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 200,00	12 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 089,00	-1 400,00	12 689,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 700,00	-4 000,00	42 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 575 000,00	600 000,00	2 175 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 575 000,00	600 000,00	2 175 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	35 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 555 000,00	585 000,00	2 140 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 152 234,38	5 617 560,20	44 769 794,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 432 675,44	690 510,00	10 123 185,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 354,97	200 000,00	2 337 354,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 217,00	2 200,00	52 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 400,00	62 000,00	977 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 920,00	1 000,00	151 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	10 000,00	54 100,00
		4260	Zakup energii	37 360,00	6 000,00	43 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 526,47	55 000,00	364 526,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 662,00	52 110,00	333 772,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	2 200,00	13 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 017,00	299 000,00	3 759 017,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 260 406,00	117 915,00	3 378 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 771,00	2 000,00	698 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 901,00	10 000,00	67 901,00
		4260	Zakup energii	57 970,00	8 000,00	65 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 473,00	86 000,00	454 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 288,00	11 915,00	94 203,00
	80107		Świetlice szkolne	556 138,00	25 272,00	581 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00	4 272,00	22 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 000,00	21 000,00	424 000,00
	80115		Technika	4 710 300,00	277 410,00	4 987 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	2 000,00	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800,00	7 000,00	371 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 120,00	29 000,00	622 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 470,00	8 115,00	81 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	2 000,00	46 700,00
		4260	Zakup energii	189 774,00	8 000,00	197 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	22 000,00	124 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	2 000,00	9 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 090,00	20 395,00	296 485,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 900,00	176 900,00	2 849 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 892 515,50	103 200,00	2 995 715,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 247,50	24 500,00	188 747,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 050,00	15 000,00	190 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	2 000,00	29 250,00
	4260	Zakup energii	217 820,00	15 000,00	232 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 170,00	10 000,00	184 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 100,00	36 700,00	816 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 726 985,37	747 896,00	9 474 881,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	14 000,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 440,00	41 500,00	764 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 917,00	113 340,00	1 187 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 600,00	11 880,00	143 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	5 500,00	74 300,00
	4260	Zakup energii	348 651,00	29 000,00	377 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 897,37	15 000,00	189 897,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 041,00	18 631,00	342 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	1 480,00	7 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 632,00	715,00	16 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 009 231,00	496 850,00	5 506 081,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	515 557,00	79 812,00	595 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	1 500,00	75 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	7 312,00	21 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00	71 000,00	398 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 228 409,00	87 224,00	2 315 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 640,00	1 000,00	22 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 940,00	3 000,00	268 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 940,00	200,00	38 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,00	9 000,00	34 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	10 000,00	61 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 810,00	10 524,00	60 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,00	1 200,00	5 109,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	300,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 590,00	52 000,00	1 347 590,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 967 126,00	372 615,00	3 339 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 858,00	111 500,00	827 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	50 550,00	384 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-20 500,00	31 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 556,00	10 000,00	113 556,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	-7 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 850,00	10 000,00	101 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 350,00	5 465,00	101 815,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	500,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 315,00	232 000,00	1 193 315,00
80195		Pozostała działalność	3 602 905,21	3 115 706,20	6 718 611,41
	4260	Zakup energii	0,00	54 251,20	54 251,20
	4300	Zakup usług pozostałych	429 710,32	100 850,00	530 560,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 980,00	65 460,00	195 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 693,00	2 895 145,00	3 370 838,00
852		Pomoc społeczna	9 897 872,80	190 500,00	10 088 372,80
	85202	Domy pomocy społecznej	4 511 360,00	90 500,00	4 601 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 844,00	20 000,00	2 849 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 726,00	3 500,00	100 226,00
	4220	Zakup środków żywności	261 779,00	40 000,00	301 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 180,00	20 000,00	108 180,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 542 455,20	0,00	1 542 455,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 069,41	1 340,00	84 409,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 276,00	-1 340,00	26 936,00
	85295	Pozostała działalność	2 705 243,40	100 000,00	2 805 243,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	94 000,00	108 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 973 842,23	204 745,90	6 178 588,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 735 448,66	112 475,00	1 847 923,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 206,81	48 216,00	858 422,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 958,00	10 640,00	133 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 037,00	1 144,00	21 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 900,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 702,85	9 447,00	205 149,85
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	15 128,00	412 128,00
	85395	Pozostała działalność	925 038,53	92 270,90	1 017 309,43

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,99	63 000,00	169 992,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 490,66	2 329,25	70 819,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,02	406,69	14 255,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,65	57,06	2 000,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 263,03	1 017,90	112 280,93
	4300	Zakup usług pozostałych	96 650,71	25 460,00	122 110,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 292 848,74	1 717 552,20	20 010 400,94
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 919 580,00	198 293,00	2 117 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	15 000,00	53 450,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	66 130,00	20 000,00	86 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 785,00	99 000,00	301 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 682,00	9 293,00	54 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 110,00	40 000,00	799 110,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 662,00	3 000,00	264 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 475,00	3 000,00	203 475,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 000,00	2 340,00	872 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 735,00	2 340,00	41 075,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 144 027,50	690 090,00	5 834 117,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150,00	4 500,00	29 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 802,00	131 340,00	1 180 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 442,00	37 740,00	419 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	1 237,00	46 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 430,00	9 000,00	124 430,00
	4220	Zakup środków żywności	1 294 793,00	270 000,00	1 564 793,00
	4260	Zakup energii	331 790,00	13 000,00	344 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 440,50	74 300,00	590 740,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 984,00	16 213,00	120 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	400,00	4 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 520,00	147 360,00	1 146 880,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117 642,00	-3 000,00	114 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 000,00	600,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 374 539,00	27 000,00	7 401 539,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	-10 000,00	330 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	-1 200,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 786,00	53 000,00	537 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 373,00	11 900,00	81 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 600,00	-1 300,00	24 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 200,00	-26 000,00	1 554 200,00
85495		Pozostała działalność	1 724 498,24	999 829,20	2 724 327,44
	4260	Zakup energii	0,00	54 251,20	54 251,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 000,00	81 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	720 578,00	720 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 944,56	144 000,00	1 081 944,56
855		Rodzina	5 743 834,55	490 006,61	6 233 841,16
	85508	Rodziny zastępcze	3 983 496,00	431 914,00	4 415 410,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 875,00	4 000,00	13 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 545,00	345 000,00	2 863 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 500,00	31 000,00	583 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	49 000,00	331 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	2 914,00	14 555,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 688 863,67	55 184,77	1 744 048,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 701,00	10 000,00	692 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 708,67	16 700,82	42 409,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 035,95	3 035,95
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 200,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	20 000,00	153 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	772,00	2 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	2 276,00	20 576,00
85595		Pozostała działalność	71 474,88	2 907,84	74 382,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 354,88	2 907,84	23 262,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000,00	8 510,00	167 510,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	8 510,00	57 510,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 210,00	17 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 300,00	20 300,00

Razem:	126 550 164,09	6 005 067,27	132 555 231,36
--------	----------------	--------------	----------------

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2023 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr LXIV/425/2023 z dnia 15 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 826 238,28	- 3 369 581,37	8 456 656,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 279 917,03	- 3 349 581,37	7 930 335,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 574 917,03	- 3 055 399,48	4 519 517,55
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno	649 607,82	- 22 592,02	627 015,80
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1092Z w miejscowości Stare Worowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1954Z na odcinku K20- miejscowości Jankowo "	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec-Darskowo"	104 550,00	- 104 550,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo-Gudowo"	171 020,00	- 80 000,00	91 020,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2008Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Świerczyna.	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z kanalizacją deszczową.	37 475,00	- 37 475,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2029Z ul. Dworcowa w Drawsku Pomorskim"	32 077,00	- 32 077,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2040Z ul. Lipowa w Złocięcu"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150027) w ciągu drogi 1951Z w miejscowości Nętno	90 900,00	- 90 900,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocięcu	995 160,50	- 595 160,50	400 000,00
			Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul.5-go Marca i ul. Chopina w Złocięcu	1 682 644,96	- 982 644,96	700 000,00
			Remont chodnika przy drodze 2008Z w miejscowości Świerczyna	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	- 294 181,89	3 410 818,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 705 000,00	- 294 181,89	3 410 818,11
	60016		Drogi publiczne gminne	487 496,25	- 20 000,00	467 496,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 496,25	- 20 000,00	467 496,25

			Budowa zjazdu z parkingu przy szpitalu na ul. Słoneczną w Drawsku Pomorskim wraz z fragmentem ul. Słonecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 286,63	- 54 716,99	150 569,64
	71095		Pozostała działalność	83 293,95	- 54 716,99	28 576,96
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 293,95	- 54 716,99	28 576,96
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 293,95	- 54 716,99	28 576,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 498,24	144 000,00	1 823 498,24
	85495		Pozostała działalność	1 679 498,24	144 000,00	1 823 498,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 944,56	144 000,00	1 081 944,56
			Wykonanie projektu budowlanego budynku rewalidacyjnego, położonego na terenie Czaplinka na potrzeby ZPET	0,00	51 000,00	51 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego budynku rewalidacyjnego, położonego na terenie Drawska Pomorskiego na potrzeby ZPET	0,00	93 000,00	93 000,00
Razem				18 605 284,04	- 3 280 298,36	15 324 985,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego
Nr LXIV/425/2023 z dnia 15 września
2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 416 199,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	826 110,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	803 763,49
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 886 325,75
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00